

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu' nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GE BORÇ ARAÇ GRUPOYUN 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Temiz Fiyat	Kur Maliyeti	Verge S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
A. PAY	ALARK.E		TRAALARK1	0,00%	0	22	76,55	10.11.2022	0,00%	0	0	82	1.804,00	0,02%			31.12.2004			76,55
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	1.639,00	67,9	10.08.2021	0,00%	0	0	136,9	224.379,10	2,10%	0,09%		31.12.2004			67,9
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	1.080,00	68,525694	07.02.2022	0,00%	0	0	136,9	147.852,00	1,39%	0,06%		31.12.2004			68,525694
	KCHOL.E		TRAKCHOL1	0,00%	0	2.691,00	21,36	27.01.2021	0,00%	0	0	83,7	225.236,70	2,11%	0,09%		31.12.2004			21,36
	KCHOL.E		TRAKCHOL1	0,00%	0	2.425,00	31,132256	07.02.2022	0,00%	0	0	83,7	202.972,50	1,90%	0,08%		31.12.2004			31,132256
	KCHOL.E		TRAKCHOL1	0,00%	0	4.972,00	37,816492	29.06.2022	0,00%	0	0	83,7	416.156,40	3,90%	0,16%		31.12.2004			37,816492
	KRDMD.E		TRAKRDMF	0,00%	0	50.000,00	16,73	06.12.2022	0,00%	0	0	17,99	899.500,00	8,43%	0,34%		31.12.2004			16,73
	MAVLE		TREMAVIDI	0,00%	0	1.591,00	51,6	01.07.2022	0,00%	0	0	132,2	210.330,20	1,97%	0,08%		31.12.2004			51,6
	SAHOLE		TRASAHOL1	0,00%	0	7.420,00	9,5	14.06.2021	0,00%	0	0	45,08	334.493,60	3,14%	0,13%		31.12.2004			9,5
	SAHOLE		TRASAHOL1	0,00%	0	4.414,00	14,729379	07.02.2022	0,00%	0	0	45,08	198.983,12	1,86%	0,08%		31.12.2004			14,729379
	SAHOLE		TRASAHOL1	0,00%	0	164	28,52	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	7.393,12	0,07%	0,00%		31.12.2004			28,52
	SISE.E		TRASISEW5	0,00%	0	18.361,00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	42,92	788.054,12	7,39%	0,30%		31.12.2004			7,96
	SISE.E		TRASISEW5	0,00%	0	10.923,00	13,384081	07.02.2022	0,00%	0	0	42,92	468.815,16	4,39%	0,18%		31.12.2004			13,384081
	SOKM.E		TRESOKM0	0,00%	0	6.612,00	13,11	18.02.2022	0,00%	0	0	27,96	184.871,52	1,73%	0,07%		31.12.2004			13,11
	SOKM.E		TRESOKM0	0,00%	0	15.000,00	12	07.03.2022	0,00%	0	0	27,96	419.400,00	3,93%	0,16%		31.12.2004			12
	TAVHLE		TRETAVHO1	0,00%	0	1.017,00	24	21.09.2021	0,00%	0	0	93,5	95.089,50	0,89%	0,04%		31.12.2004			24
	TAVHLE		TRETAVHO1	0,00%	0	2.025,00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	93,5	189.337,50	1,77%	0,07%		31.12.2004			27,34
	TAVHLE		TRETAVHO1	0,00%	0	2.005,00	34,577796	07.02.2022	0,00%	0	0	93,5	187.467,50	1,76%	0,07%		31.12.2004			34,577796
	THYAO.E		TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	68,35	17.08.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	26,41%	1,07%		31.12.2004			68,35
	TUPRS.E		TRATUPRS1	0,00%	0	2.000,00	407,6	03.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	9,93%	0,40%		31.12.2004			407,6
	TUPRS.E		TRATUPRS1	0,00%	0	3.000,00	436,1	16.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	14,90%	0,61%		31.12.2004			436,1
GRUP TOPLAMI						157.361,00							10.669.636,04	100,00%	4,07%					
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
TAT GIDA SAN. A.Ş.	30.05.2023	TRFTATKS2	21,25%	1	2.000.000	100	26.08.2022	0,00%	0	0	0	109,3122477	2.186.244,95	1,00%	0,83%		30.05.2023	100	100	100
ARCELİK A.Ş.	14.07.2023	TRSARCL72	34,88%	1	2.000.000	100	29.06.2022	0,00%	0	0	0	115,7726334	2.315.452,67	1,06%	0,88%		14.07.2023	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ	24.10.2023	TRSENSAE1	32,26%	1	2.000.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	0	105,6233037	2.112.466,07	0,97%	0,81%		24.10.2023	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ	18.10.2024	TRSENSAE1	6,58%	4	1.490.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	0	105,2153574	1.567.708,82	0,72%	0,60%		18.10.2024	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ	21.02.2023	TRSENSAE2	2,79%	4	3.930.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	0	101,2149319	3.977.746,82	1,82%	1,52%		21.02.2023	100	100	100
GARANTİ FİLO	07.08.2023	TRSGFYH81	8,82%	4	500.000	100	04.08.2022	0,00%	0	0	0	105,4744417	527.372,21	0,24%	0,20%		07.08.2023	100	100	100
İŞ GAYRİMENKİ	17.08.2023	TRSIGY82	34,69%	1	2.000.000	100	15.08.2022	0,00%	0	0	0	111,9396913	2.238.793,83	1,02%	0,85%		17.08.2023	100	100	100
İŞ GAYRİMENKİ	21.08.2023	TRSIGY82	34,78%	1	800.000	100	18.08.2022	0,00%	0	0	0	111,6630146	893.304,12	0,41%	0,34%		21.08.2023	100	100	100
KOC FİNANS M.İ.	01.12.2023	TRSKCTFA2	34,99%	1	1.000.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	0	104,6072589	1.046.072,59	0,48%	0,40%		01.12.2023	100	100	100
KOC FİNANS M.İ.	03.01.2024	TRSKCTF12	35,44%	1	1.650.000	100	01.12.2022	0,00%	0	0	0	102,3909798	1.689.451,17	0,77%	0,64%		03.01.2024	100	100	100
KOC FİNANS M.İ.	24.02.2023	TRSKCTF22	2,79%	4	1.330.000	100	26.02.2021	0,00%	0	0	0	101,1249023	1.334.848,71	0,61%	0,51%		24.02.2023	100	100	100
KOC FİAT KREDİ	03.08.2023	TRSKFT82	35,82%	1	2.500.000	100	20.07.2022	0,00%	0	0	0	114,2579916	2.856.449,79	1,31%	1,09%		03.08.2023	100	100	100
MERCEDES-BENZ	06.12.2023	TRSMCBFA	33,99%	1	640.000	100	25.11.2022	0,00%	0	0	0	102,9214588	658.697,34	0,30%	0,25%		06.12.2023	100	100	100
MERCEDES-BENZ	25.09.2023	TRSMCBF9	31,40%	1	2.000.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	0	108,5675684	2.171.351,37	0,99%	0,83%		25.09.2023	100	100	100
OPET PETROL	17.02.2023	TRSPAS21	2,86%	4	2.050.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	0	101,3709783	2.078.105,06	0,95%	0,79%		17.02.2023	100	100	100
ORFİN FİNANS	03.02.2023	TRSORFN21	2,73%	6	360.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	0	100,7209827	362.595,54	0,17%	0,14%		03.02.2023	100	100	100
OTOKOC OTON.	13.09.2023	TRSTOTK09	30,31%	1	1.500.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	0	108,5766225	1.628.649,34	0,75%	0,62%		13.09.2023	100	100	100
TÜRKİYE İŞİ	26.09.2023	TRSSISE921	30,41%	1	1.500.000	100	21.09.2022	0,00%	0	0	0	107,5940718	1.613.911,08	0,74%	0,62%		26.09.2023	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	2.000.000	100	05.02.2021	0,00%	0	0	0	101,901315	2.038.026,30	0,93%	0,78%		03.02.2023	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	4.200.000	99,60775824	03.08.2021	0,00%	0	0	0	101,901315	4.279.855,23	1,96%	1,63%		03.02.2023	99,6077582	99,60776	99,60775824
TOPLAM						35.440.000,00							37.577.103,01	49,55%	14,32%					

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																			
	ARCELİK A.Ş.	09.03.2023	TRFARCL32	12,05%	1	1.000.000	100	14.09.2022	0,00%	0	0	107,4794555	1.074.794,55	0,49%	0,41%	09.03.2023	100	100	100
	ARCELİK A.Ş.	28.03.2023	TRFARCL32	12,26%	1	1.500.000	100	30.09.2022	0,00%	0	0	106,1918549	1.592.877,82	0,73%	0,61%	28.03.2023	100	100	100
	EREĞLİ DEMİR	07.11.2023	TRFERGLK2	32,41%	1	1.000.000	101,9178846	01.12.2022	0,00%	0	0	104,3578855	1.043.578,86	0,48%	0,40%	07.11.2023	99,87	101,9179	101,9178846
	EREĞLİ DEMİR	07.04.2023	TRFERGL42	0,00%	0	1.500.000	89,188	12.10.2022	0,00%	0	0	94,14168789	1.412.125,32	0,65%	0,54%	07.04.2023	89,188	89,188	89,188
	FİNANS YATIRI	16.02.2023	TRFFNYM2	0,00%	0	1.000.000	96,229643	15.12.2022	0,00%	0	0	97,22661906	972.266,19	0,44%	0,37%	16.02.2023	96,229643	96,22964	96,229643
	GARANTİ FİLO	03.05.2023	TRFGFYH5;	15,53%	1	700.000	100	05.10.2022	0,00%	0	0	106,2377128	743.663,99	0,34%	0,28%	03.05.2023	100	100	100
	İŞ GAYRİMENK	03.05.2023	TRFSGY52;	13,39%	1	2.670.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104,180951	2.781.631,39	1,27%	1,06%	03.05.2023	100	100	100
	İŞ YATIRIM ME	10.01.2023	TRFISMD1;	0,00%	0	1.000.000	98,508873	15.12.2022	0,00%	0	0	99,48137233	994.813,72	0,46%	0,38%	10.01.2023	98,508873	98,50887	98,508873
	OPET PETROLÇ	26.04.2023	TRFOPA54;	8,10%	3	2.000.000	100	27.07.2022	0,00%	0	0	105,9040631	2.118.081,26	0,97%	0,81%	26.04.2023	100	100	100
	OPET PETROLÇ	06.06.2023	TRFOPA56;	20,34%	1	1.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1311682	1.621.967,52	0,74%	0,62%	06.06.2023	100	100	100
	OTOKOC OTOM	09.05.2023	TRFOTK05;	24,41%	1	2.640.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112,1730928	2.961.369,65	1,35%	1,13%	09.05.2023	100	100	100
	TÜRKİYE SİGE V	26.04.2023	TRFSİGE42;	12,89%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,5213067	1.567.819,60	0,72%	0,60%	26.04.2023	100	100	100
	TÜRKİYE SİGE V	13.06.2023	TRFSİGE62;	20,34%	1	1.500.000	100	16.09.2022	0,00%	0	0	107,6142454	1.614.213,68	0,74%	0,62%	13.06.2023	100	100	100
	TAT GIDA SAN/	04.04.2023	TRFTATK42	12,26%	1	1.080.000	100	07.10.2022	0,00%	0	0	105,8361799	1.143.030,74	0,52%	0,44%	04.04.2023	100	100	100
	TAT GIDA SAN/	06.06.2023	TRFTATK62	20,34%	1	1.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1321165	1.621.981,75	0,74%	0,62%	06.06.2023	100	100	100
	TEB FİNANSMA	26.10.2023	TRFTBTFE2	32,91%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	105,2938677	1.579.408,02	0,72%	0,60%	26.10.2023	100	100	100
	TEB FİNANSMA	10.02.2023	TRFTBTF22	23,73%	1	3.000.000	100	11.02.2022	0,00%	0	0	120,9512899	3.628.538,70	1,66%	1,38%	10.02.2023	100	100	100
	TURKCELL İLETİ	17.05.2023	TRFTCEL52	12,23%	1	330.000	100	23.11.2022	0,00%	0	0	102,6038652	338.592,76	0,15%	0,13%	17.05.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	3.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	3.262.982,26	1,49%	1,24%	01.03.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	1.000.000	106,45255	01.12.2022	0,00%	0	0	108,7660753	1.087.660,75	0,50%	0,41%	01.03.2023	99,795	106,4526	106,45255
	TÜRK TELEKOM	17.03.2023	TRFTTLK32	12,68%	1	1.200.000	100	20.09.2022	0,00%	0	0	107,1519672	1.285.823,61	0,59%	0,49%	17.03.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	25.04.2023	TRFTTLK42	13,32%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,6892821	1.570.339,23	0,72%	0,60%	25.04.2023	100	100	100
	VAKİF FAKTORİ	11.01.2023	TRFVFA512	0,00%	0	1.500.000	97,829	15.12.2022	0,00%	0	0	99,23138579	1.488.470,79	0,68%	0,57%	11.01.2023	97,829	97,829	97,829
TOPLAM						35.120.000,00						37.506.032,16	49,45%	14,29%					
ÖZEL SEKTÖR VDMK																			
	FIBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKV8	40,12%	1	670.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112,7880249	755.679,77	0,35%	0,29%	24.08.2023	100	100	100
TOPLAM						670.000,00						755.679,77	1,00%	0,29%					
ARA GRUP TOPLAMI						71.230.000,00						75.838.814,94	31,90%	28,90%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	1.689.000	102,6777143	28.09.2022	0,00%	0	0	113,9995163	1.925.451,83	0,88%	0,73%	01.10.2025	102,677714	102,6777	102,6777143
	T.C. HAZİNE Mİ	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	2.500.000	183,4968043	03.11.2021	0,00%	0	0	580,4270103	14.510.675,26	6,64%	5,53%	02.08.2023	183,496804	183,4968	183,4968043
	T.C. HAZİNE Mİ	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	500.000	154,4356476	12.11.2021	0,00%	0	0	566,6537312	2.833.268,66	1,30%	1,08%	03.05.2023	154,435648	154,4356	154,4356476
	T.C. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	10.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	9.750.745,99	4,46%	3,72%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
	T.C. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	7.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	6.825.522,19	3,12%	2,60%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
	T.C. HAZİNE Mİ	06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	500.000	210,2062439	10.05.2022	0,00%	0	0	331,8465512	1.659.232,76	0,76%	0,63%	06.11.2024	210,206244	210,2062	210,2062439
	T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	100.000	78,82	30.04.2021	0,00%	0	0	120,6990044	120.699,00	0,06%	0,05%	08.03.2028	78,82	78,82	78,82
	T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	128,08	16.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,33%	0,27%	09.06.2027	128,08	128,08	128,08
	T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	2.000.000	128,125	17.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	2.853.013,96	1,31%	1,09%	09.06.2027	128,125	128,125	128,125
	T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,65%	0,54%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
	T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,65%	0,54%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	78.525	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	86.050,46	0,04%	0,03%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	95,78791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	1,00%	0,84%	11.02.2026	93,4	95,78791	95,78791209
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	95,78791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	1,00%	0,84%	11.02.2026	93,4	95,78791	95,78791209
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	95,79615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,25%	0,21%	11.02.2026	93,35	95,79615	95,79615385
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	95,79615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,25%	0,21%	11.02.2026	93,35	95,79615	95,79615385
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	1.000.000	95,82527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	1.095.835,21	0,50%	0,42%	11.02.2026	93,35	95,82527	95,82527473
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	1.500.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	3.473.015,36	1,59%	1,32%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	500.000	237,0104162	28.12.2022	0,00%	0	0	231,534357	1.157.671,79	0,53%	0,44%	11.02.2032	237,010416	237,0104	237,0104162
	T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	162.495	70,5	21.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	181.677,25	0,08%	0,07%	11.08.2027	70,5	70,5	70,5
	T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	188,8676528	07.12.2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	1,18%	0,99%	12.01.2028	188,867653	188,8677	188,8676528
	T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	208.145	86,7	20.11.2020	0,00%	0	0	99,65192051	207.420,49	0,09%	0,08%	12.03.2025	86,7	86,7	86,7

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	93,1	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	93,1	93,1	93,1
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.500.000	90,875	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.560.054,48	1,17%	0,98%	13.09.2028	90,875	90,875	90,875
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	4.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	4.096.087,17	1,87%	1,56%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	98,32901099	04.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	96,1	98,32901099	98,32901099
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	4.000.000	99,2201978	24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	4.096.087,17	1,87%	1,56%	13.09.2028	95,978	99,2201978	99,2201978
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	2.500.000	97,9	14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	2.616.124,48	1,20%	1,00%	13.10.2032	96,5	97,9	97,9
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	1.000.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	1.046.449,79	0,48%	0,40%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	408.117	59,05	09.06.2022	0,00%	0	0	122,2862843	499.071,11	0,23%	0,19%	13.11.2030	59,05	59,05	59,05
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	1.000.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	1.222.862,84	0,56%	0,47%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	500.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	611.431,42	0,28%	0,23%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	3.500.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	4.280.019,95	1,96%	1,63%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZINE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	2.000.000	102,5746154	07.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	2.167.511,68	0,99%	0,83%	15.09.2027	100,4	102,5746	102,5746154
T.C. HAZINE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	4.000.000	103,2028571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	4.335.023,36	1,98%	1,65%	15.09.2027	101	103,2029	103,2028571
T.C. HAZINE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	1,63%	1,36%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	44.250	103,3812637	04.11.2022	0,00%	0	0	105,6034505	46.729,53	0,02%	0,02%	18.01.2023	99,795	103,3813	103,3812637
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	104,8252747	05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	104,8252747	05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,5096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	313,0020106	09.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	2,98%	2,48%	18.06.2025	313,002011	313,002	313,0020106
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,9235332	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,923533	291,9235	291,9235332
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,9235332	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,923533	291,9235	291,9235332
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,1694048	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,169405	291,1694	291,1694048
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872,24	1,54%	1,28%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	559.478,71	0,26%	0,21%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	2.000.000	96,83	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	1.938.870,46	0,89%	0,74%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	900.000	102,078022	21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	1.041.272,12	0,48%	0,40%	24.02.2027	99,6	102,078	102,078022
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	1.000.000	102,178022	21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	1.156.969,02	0,53%	0,44%	24.02.2027	99,7	102,178	102,178022
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	2.000.000	105,9395604	28.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	2.313.938,05	1,06%	0,88%	24.02.2027	103,25	105,9396	105,9395604
T.C. HAZINE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	61.000	94,8	09.06.2020	0,00%	0	0	103,2345793	62.973,09	0,03%	0,02%	24.07.2024	94,8	94,8	94,8
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	3.000.000	99,18882567	26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.980.222,25	1,36%	1,14%	25.01.2023	99,1888257	99,18883	99,18882567
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2462722	28.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	2,27%	1,89%	25.01.2023	99,2462722	99,24627	99,2462722
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2538288	28.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	2,27%	1,89%	25.01.2023	99,2538288	99,25383	99,2538288
T.C. HAZINE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	92.507	93,955	29.07.2020	0,00%	0	0	102,0558631	94.408,82	0,04%	0,04%	27.09.2023	93,955	93,955	93,955
T.C. HAZINE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	321.338	132,2654699	17.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	1.185.802,15	0,54%	0,45%	28.05.2031	132,26547	132,2655	132,2654699
TOPLAM					104.065.377,00						142.719.939,78	88,16%	54,39%					
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																		
T.C. HAZINE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	500.000	89	02.06.2022	0,00%	0	0	93,3403	8.726.524,66	45,51%	3,33%	18,6983	16,4171	25.03.2027	89
T.C. HAZINE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	600.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	93,1324	10.448.505,33	54,49%	3,98%	18,6983	16,4171	26.01.2026	87,9
TOPLAM					1.100.000,00						19.175.029,99	11,84%	7,31%					
ARA GRUP TOPLAMI					105.165.377,00						161.894.969,77	68,10%	61,70%					
GRUP TOPLAMI					176.395.377,00						237.733.784,71	100,00%	90,61%					
C. TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	1.010.483		0 30.12.2022	0,00%	0	2.654,00	0	1.013.137,03	100,00%	0,39%	31.12.2005			0
TOPLAM					1.010.483,03						1.013.137,03	100,00%	0,39%					
VIOP KONTRATLAR																		
KISA																		
VIOP-GRM	31.03.2023	F US03002	0,00%	0	-5	20,3698	08.11.2022	0,00%	0	1.000,00	20,1692	0,00%	0,00%		20,3698	20,3698	-100,846,00	
VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-120	6,114,38	28.12.2022	0,00%	0	10	6,263,50	0,00%	0,00%		6,114,38	6,114,38	-7,516,200,00	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM		0							0	0,00%	0,00%			
ARA GRUP TOPLAMI		0							0	0,00%	0,00%			
GRUP TOPLAMI		1.010.483,03							1.013.137,03	100,00%	0,39%			
G.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT														
T GARANTİ 02.01.2022 VADELİ/Tİ	12,00%	3.208.161	3205000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.207.107,05	24,74%	1,22%	31.12.2005		0
ZİRAAT Kİ 02.01.2022 KATILIM	21,00%	4.026.529	4019591	30.12.2022	0,00%	0	0	0	4.024.215,41	31,04%	1,53%	31.12.2005		0
VAKIFBAN 11.01.2022 VADELİ/Tİ	26,00%	5.773.650	5633205	07.12.2022	0,00%	0	0	0	5.733.169,31	44,22%	2,19%	31.12.2005		0
TOPLAM		13.008.340,26							12.964.491,77	100,00%	4,94%			
GRUP TOPLAMI		13.008.340,26							12.964.491,77	100,00%	4,94%			
FON PORTFÖY DEĞERİ		190.571.561,29							262.381.049,56	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Braç	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Stokajına No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
A.PAY	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	6.826,00	29 18.06.2021		0,00%	0	0	48,4	330.378	7,81%	0,17%	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	5.000,00	29 22.06.2021		0,00%	0	0	48,4	242.000	5,72%	0,13%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.693,00	68 10.08.2021		0,00%	0	0	61,3	165.081	3,90%	0,09%	
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	17.999,00	9 27.01.2021		0,00%	0	0	11,27	202.849	4,79%	0,11%	
	ISCTRE		TRAISCT91N2	0,00%	0	42.012,00	6 27.01.2021		0,00%	0	0	7,19	302.066	7,14%	0,16%	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.603,00	21 27.01.2021		0,00%	0	0	28,38	187.393	4,43%	0,10%	
	KRDMD.E		TRAKRDMDR91G7	0,00%	0	36.714,00	7 27.01.2021		0,00%	0	0	9,22	338.503	8,00%	0,18%	
	KRDMD.E		TRAKRDMDR91G7	0,00%	0	4.000,00	7 18.06.2021		0,00%	0	0	9,22	36.880	0,87%	0,02%	
	KRDMD.E		TRAKRDMDR91G7	0,00%	0	8.000,00	7 22.06.2021		0,00%	0	0	9,22	73.760	1,74%	0,04%	
	KRDMD.E		TRAKRDMDR91G7	0,00%	0	1.286,00	7 03.11.2021		0,00%	0	0	9,22	11.857	0,28%	0,01%	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.010,00	10 14.06.2021		0,00%	0	0	13,23	158.892	3,75%	0,08%	
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	29.719,00	8 18.06.2021		0,00%	0	0	13,38	397.640	9,40%	0,21%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.975,00	24 21.09.2021		0,00%	0	0	32,7	97.283	2,30%	0,05%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.025,00	27 29.11.2021		0,00%	0	0	32,7	66.218	1,56%	0,03%	
	TECELL.E		TRATECELL91M1	0,00%	0	6.038,00	17 27.01.2021		0,00%	0	0	18,46	111.461	2,63%	0,06%	
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.002,00	13 21.09.2021		0,00%	0	0	20,02	180.220	4,26%	0,09%	
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	16 04.11.2021		0,00%	0	0	20,02	200.200	4,73%	0,10%	
	TTKOM.E		TRETTTLK00013	0,00%	0	14.998,00	9 27.01.2021		0,00%	0	0	9,63	144.431	3,41%	0,08%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	102	101 22.06.2021		0,00%	0	0	154,4	15.749	0,37%	0,01%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.898,00	160 24.11.2021		0,00%	0	0	154,4	293.051	6,92%	0,15%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.279,00	3 27.01.2021		0,00%	0	0	3,38	21.223	0,50%	0,01%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	110.000,00	2 22.06.2021		0,00%	0	0	3,38	371.800	8,79%	0,19%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	2 24.09.2021		0,00%	0	0	3,38	219.700	5,19%	0,11%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	18.721,00	3 16.11.2021		0,00%	0	0	3,38	63.277	1,50%	0,03%	
	GRUP TOPLAMI						419.980,00							4.231.912	100,00%	2,20%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
	B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAARCL22315	4,95%	4	2.000.000	100 12.02.2021	0,00%	0	0	102,2931939	2.045.864	1,21%	1,06%		
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	3.930.000	100 23.02.2021	0,00%	0	0	101,7735043	3.999.699	2,36%	2,08%		
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	3.700.000	100 14.02.2020	0,00%	0	0	3,9552737	3.955.273	2,33%	2,06%		
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2022	TRSKCTFA2216	18,87%	1	1.400.000	100 09.11.2021	0,00%	0	0	102,395582	1.433.538	0,84%	0,74%		
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	4,85%	4	1.320.000	100 26.02.2021	0,00%	0	0	101,6495927	1.341.775	0,79%	0,70%			
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	30.11.2022	TRSKFTK2211	19,13%	1	500.000	100 05.11.2021	0,00%	0	0	512,9508562	512.954	0,30%	0,27%			
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTT62228	5,24%	4	1.600.000	100 10.06.2020	0,00%	0	0	101,3776443	1.622.042	0,96%	0,84%			
MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGTT62319	4,62%	4	3.200.000	100 25.06.2021	0,00%	0	0	100,3612923	3.211.561	1,99%	1,67%			
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSPAS22319	4,92%	4	2.050.000	100 19.02.2021	0,00%	0	0	101,9656793	2.090.296	1,23%	1,09%			
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2023	TRSORFN22323	5,00%	6	360.000	100 06.08.2021	0,00%	0	0	102,6593269	369.574	0,22%	0,19%			
T.İ.S. BANKASI	06.06.2029	TRSTTSB62911	4,18%	4	2.000.000	100 19.06.2019	0,00%	0	0	100,773236	2.015.465	1,19%	1,05%			
T.İ.S. BANKASI	11.09.2029	TRSTTSB92918	6,50%	4	4.000.000	100 26.09.2019	0,00%	0	0	100,0359164	4.025.401	2,37%	2,09%			
TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	2.000.000	100 22.01.2021	0,00%	0	0	103,1876776	2.063.754	1,22%	1,07%			
TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	2.000.000	100 05.02.2021	0,00%	0	0	103,0460896	2.060.922	1,21%	1,07%			
TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	4.200.000	100 03.08.2021	0,00%	0	0	103,0460896	4.327.936	2,55%	2,25%			
TOPLAM						34.260.000,00							35.076.053	92,15%	18,23%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONDUSU																
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRKFKT142211	0,00%	0	2.260.000	83 13.04.2021	0,00%	0	0	94,93062231	2.145.432	1,26%	1,11%			
TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TRFTFT22221	4,88%	4	830.000	100 25.02.2021	0,00%	0	0	844,124	844.124	0,50%	0,44%			
TOPLAM						3.090.000,00							2.989.556	7,85%	1,55%	
ARA GRUP TOPLAMI																
						37.350.000,00							38.065.609	20,76%	19,78%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	99 06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	99 06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	99 06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	99 17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	98 17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	94 10.03.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	83 09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	380.814	0,22%	0,20%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	83 09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	380.814	0,22%	0,20%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	86 12.08.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.01.2022	TRT020122T17	5,50%	2	200.000	97 31.10.2019	0,00%	0	0	102,3827593	204.766	0,12%	0,11%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	1.000.000	151 24.01.2020	0,00%	0	0	285,2850011	2.852.850	1,68%	1,48%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	3.000.000	269 03.11.2021	0,00%	0	0	285,2850011	8.558.550	5,04%	4,45%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	4.000.000	100 10.09.2021	0,00%	0	0	87,02699639	3.481.080	2,05%	1,81%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	3.000.000	95 20.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	2.610.810	1,54%	1,36%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.05.2023	TRT060123T13	6,50%	2	500.000	263 12.11.2021	0,00%	0	0	291,1516402	1.455.758	0,86%	0,76%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	1.500.000	99 18.03.2020	0,00%	0	0	105,2222594	1.578.334	0,93%	0,82%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	99 14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	3,10%	2,73%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	1.000.000	161 17.12.2021	0,00%	0	0	163,2976394	1.632.976	0,96%	0,85%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	100.000	88 22.11.2019	0,00%	0	0	87,57333107	87.573	0,05%	0,05%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.000.000	94 30.06.2020	0,00%	0	0	87,57333107	875.733	0,52%	0,46%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	100.000	102 22.06.2020	0,00%	0	0	88,18619454	88.186	0,04%	0,04%			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.															

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	09.11.2022	TRT091122T10	6,95%	2	1.000.000	99.17.02.2021	0,00%	0	0	96,00215605	960.022	0,57%	0,50%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	09.11.2022	TRT091122T10	6,95%	2	3.000.000	99.17.02.2021	0,00%	0	0	96,00215605	2.880.065	1,70%	1,50%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	578.525	95.17.07.2020	0,00%	0	0	70,08604459	405.465	0,24%	0,21%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91.09.12.2020	0,00%	0	0	70,08604459	700.860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	2.000.000	91.08.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	1.401.721	0,83%	0,73%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91.08.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	700.860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000	91.13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	350.430	0,21%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91.13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	700.860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	2.662.495	88.24.08.2020	0,00%	0	0	62,93369947	1.675.607	0,99%	0,87%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	3.000.000	87.23.10.2020	0,00%	0	0	62,93369947	1.888.011	1,11%	0,98%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77.02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629.317	0,37%	0,33%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77.02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629.317	0,37%	0,33%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77.02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629.317	0,37%	0,33%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	2.000.000	72.21.10.2021	0,00%	0	0	62,93369947	1.258.674	0,74%	0,65%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	301.201	92.08.10.2019	0,00%	0	0	104,1883669	313.816	0,18%	0,16%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	2.000.000	152.27.01.2021	0,00%	0	0	214,2836681	4.235.673	2,53%	2,23%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	500.000	207.07.12.2021	0,00%	0	0	214,2836681	1.071.418	0,63%	0,56%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	708.145	87.20.11.2020	0,00%	0	0	68,39471683	484.334	0,29%	0,25%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	408.117	77.25.08.2021	0,00%	0	0	58,43663194	238.490	0,14%	0,12%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	223.05.11.2021	0,00%	0	0	269.5515036	2.695.515	1,59%	1,40%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T17	4,78%	4	2.000.000	100.22.01.2021	0,00%	0	0	100,4115906	2.008.232	1,18%	1,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T17	4,78%	4	1.000.000	99.19.07.2021	0,00%	0	0	100,4115906	1.004.116	0,59%	0,52%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	1.000.000	108.29.06.2020	0,00%	0	0	93,51632656	935.163	0,55%	0,49%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	97.15.04.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.870.327	1,10%	0,97%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	98.02.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.870.327	1,10%	0,97%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	40.000	98.30.01.2020	0,00%	0	0	94,80010192	37.920	0,02%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	44.250	90.26.03.2021	0,00%	0	0	97,01790605	42.430	0,03%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	4.000.000	98.26.10.2021	0,00%	0	0	97,01790605	3.880.716	2,29%	2,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.000.000	113.31.12.2019	0,00%	0	0	99,83547904	1.996.710	1,18%	1,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.500.000	103.19.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	2.495.887	1,47%	1,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	4.500.000	103.25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	4.492.597	2,65%	2,33%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	500.000	103.25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	499.177	0,29%	0,26%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	3.500.000	97.28.07.2021	0,00%	0	0	98,46828851	3.446.290	2,03%	1,79%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	2.500.000	97.18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	2.461.707	1,45%	1,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	500.000	97.18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	492.341	0,29%	0,26%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	4.500.000	97.18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	4.431.073	2,61%	2,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	1.000.000	82.05.09.2019	0,00%	0	0	84,58573698	845.857	0,50%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	500.000	94.07.11.2019	0,00%	0	0	84,58573698	422.929	0,25%	0,22%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	500.000	94.07.11.2019	0,00%	0	0	84,58573698	422.929	0,25%	0,22%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	1.500.000	96.21.05.2020	0,00%	0	0	84,58573698	1.268.786	0,75%	0,66%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	2.000.000	100.20.10.2021	0,00%	0	0	98,68071818	1.973.614	1,16%	1,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10	4,22%	4	3.000.000	100.06.01.2021	0,00%	0	0	99,46061161	2.983.818	1,76%	1,55%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	6.000.000	93.01.04.2020	0,00%	0	0	66,19784421	4.567.651	2,69%	2,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	2.000.000	95.19.06.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.323.957	0,78%	0,69%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	98.07.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	330.989	0,20%	0,17%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	79.02.09.2021	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,39%	0,34%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	2.091.000	95.09.06.2020	0,00%	0	0	77,82062225	1.627.230	0,96%	0,85%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.092.507	97.25.06.2020	0,00%	0	0	83,79661329	915.484	0,54%	0,48%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.000.000	94.29.07.2020	0,00%	0	0	83,79661329	837.966	0,49%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	3.500.000	131.24.11.2021	0,00%	0	0	141,2525246	4.943.838	2,91%	2,57%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	821.338	138.15.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	1.160.161	0,68%	0,60%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	1.000.000	136.17.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	1.412.525	0,83%	0,73%
TOPLAM						134.947.578,00						131.685.789	90,59%	68,39%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.000.000	97.16.04.2020	0,00%	0	0	102.5139	13.664.078	100,00%	7,10%
TOPLAM						1.000.000,00						13.664.078	9,41%	7,10%
ARA GRUP TOPLAMI						135.947.578,00						145.249.866	79,24%	75,49%
GRUP TOPLAMI						172.397.578,00						180.335.475	100,00%	95,28%
C TUREV ARAÇLAR														
TUREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOR-TL	0,00%	0	2.599.895	0.31.12.2021	0,00%	0	-199.320,00	0	2.400.575	100,00%	1,25%
TOPLAM						2.599.894,58						2.400.575	100,00%	1,25%
GRUP TOPLAMI						2.599.894,58						2.400.575	100,00%	1,25%
G.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%	2	2.460.045	2.455.000.31.12.2021	0,00%	0	0	0	2.456.680	100,00%	1,28%
TOPLAM						2.460.044,52						2.456.680	100,00%	1,28%
GRUP TOPLAMI						2.460.044,52						2.456.680	100,00%	1,28%
FON PORTFÖY DEĞERİ						177.877.417,10						192.424.643	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	262.381.050	-	100,08	192.424.643	100,00	100,09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	17.167	-	0,01	14.379	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	14.379	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	17.167	100,00	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	238.899	-	0,09	195.489	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	216.942	90,81	0,08	170.202	87,00	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	21.957	9,19	0,01	25.287	13,00	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	262.159.317	100,00	100,00	192.243.533	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.497.203.275.132			1.496.652.835.915		